证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2011-014

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
# 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要声明**

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

**特别提示**

一、发行数量及价格

1、发行数量:10,953,751股

2、发行价格:40.65元/股

3、募集资金总额:445,269,978.15元

4、募集资金净额:422,889,729.19元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增10,953,751股股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年5月10日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份10,953,751股的限售期为12个月,预计上市流通时间为2012年5月10日。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2011年5月10日不除权。

三、本次非公开发行完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的50.43%,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

**释　义**

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 科大讯飞、发行人、公司 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司公司章程 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 国元证券、本保荐机构 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 安徽天禾律师事务所 |
| 华普会计所、会计师 | 指 | 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 |
| 本次非公开发行、本次发行 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票 |
| 本发行情况报告书 | 指 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |

**第一节　本次发行基本情况**

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第六次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行监管部门核准程序

公司本次非公开发行股票的申请于2011年3月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,于2011年4月15日收到中国证监会核发的《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]547号)。

(三)募集资金验资情况

2011年4月27日,华普会计所出具的会验字[2011]4112号《验资报告》。根据《验资报告》,截至2011年4月27日,国元证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到认购资金总额为445,269,978.15元。

2011年4月28日,国元证券将收到的认购资金总额扣除保荐及承销费用后的资金划转至科大讯飞指定的账户内。2011年4月28日,华普会计所出具的会验字[2011]第4113号《验资报告》,本次发行募集资金总额445,269,978.15元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等)22,380,248.96元后,募集资金净额为422,889,729.19元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四)股权登记情况

2011年5月4日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

二、本次发行的基本情况

1、发行股票的类型:境内上市人民币普通股(A股)

2、每股面值:人民币1.00元

3、发行数量:2011年4月15日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]547号文核准,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司拟向特定投资者非公开发行不超过1,800万股新股。2011年4月27日,公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了10,953,751股人民币普通股(A股)。

4、发行定价方式及发行价格:本次非公开发行股票价格不低于29.25元股,(本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议公告日,即2010年10月28日,本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于44.07元股;经2010年度股东大会审议通过,公司以2010年12月31日的总股本160,749,000股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税);同时以资本公积转增股本,每10股转增5股,转增股本后公司总股本变更为241,123,500股。根据本次发行方案约定,本次发行价格调整为不低于29.25元股)。

本次发行的发行价格最终确定为40.65元股,相对于公司定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%并经调整后的价格,即29.25元股,溢价38.97%,相对于2011年4月19日(发行询价截止日前一日)科大讯飞股票收盘价44.70元股折价9.06%,相对于2011年4月20日(发行询价截止日)前20个交易日均价44.65元股折价8.96%。

5、各发行对象的申购报价及其获得配售的情况:本次非公开发行共计26名询价对象提供了有效的《申购报价单》,有效申购股数为87,800,000股。根据认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、认购保证金到账时间优先的原则,最终6名投资者获得配售,配售数量总计为10,953,751股。

| 序号 | 认购人全称 | 获配价格(元/股) | 获配股数(股) | 认购金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康资产管理有限责任公司 | 40.65 | 3,000,000 | 121,950,000.00 |
| 2 | 济南北安投资有限公司 | 40.65 | 1,800,000 | 73,170,000.00 |
| 3 | 宁波盛达投资有限公司 | 40.65 | 2,000,000 | 81,300,000.00 |
| 4 | 上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙) | 40.65 | 2,000,000 | 81,300,000.00 |
| 5 | 张安民 | 40.65 | 1,800,000 | 73,170,000.00 |
| 6 | 上海证券有限责任公司 | 40.65 | 353,751 | 14,379,978.15 |
| 合计 | | | 10,953,751 | 445,269,978.15 |

6、募集资金量:本次非公开发行募集资金总额为445,269,978.15元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等)22,380,248.96元后,募集资金净额422,889,729.19元。

三、本次发行的发行对象概况

(一)本次发行对象及其认购数量

根据《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票认购合同》、泰康资产管理有限责任公司出具的《非公开发行股票托管登记指令》,以及公司股东大会的授权,公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售期截止日如下:

| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数(股) | 限售期 | 限售期截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1,400,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,500,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 100,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 2 | 济南北安投资有限公司 | 1,800,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 3 | 宁波盛达投资有限公司 | 2,000,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 4 | 上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 5 | 张安民 | 1,800,000 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 6 | 上海证券有限责任公司 | 353,751 | 12个月 | 2012年5月10日 |
| 合计 | | 10,953,751 | - | - |

(二)发行对象基本情况

1、泰康资产管理有限责任公司

住所:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层

法定代表人:陈东升

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2006年2月21日

经营范围:管理运用自有资金及保险资金;信托资金管理业务;管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

2、济南北安投资有限公司

住所:济南市槐荫区纬八路129号

法定代表人:张铁军

注册资本:6,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2010年2月30日

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:以企业自由资产对外投资。(未取得专项许可的项目除外)

3、宁波盛达投资有限公司

住所:宁波东钱湖旅游度假区高钱(动物园内)

法定代表人:李如成

注册资本:30,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2011年4月6日

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:实业投资,投资管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

4、上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙)

住址:浦东新区浦东大道2123号3E-1492室

法定代表人:朱南松

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

5、张安民

身份证号码:340104196701281519

住址:安徽省合肥市蜀山区梅山路52号2幢806室

6、上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

注册资本:261,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2001年4月27日

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

(三)发行对象与公司的关联关系

本次发行的6名发行对象除持有公司股票外,与公司不存在关联关系。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年内无重大交易情况,目前也无未来交易的安排。

四、本次发行的相关机构情况

(一)发行人:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

法定代表人:刘庆峰

联系地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

联系人:徐景明、杨锐

电话:0551-5331880

传真:0551-5331802

(二)保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

法定代表人:凤良志

地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

电话:0551-2207870、2207980

传真:0551-2207362、2207363、2207366

保荐代表人:王晨　高震

项目协办人:李洲峰

联系人:刘锦峰　李洲峰　孔晗　孙建中

(三)发行人律师:安徽天禾律师事务所

负责人:汪大联

地址:合肥市濉溪路278号财富广场B座16楼

电话:0551-2631182

传真:0551-2620450

经办律师:张大林　王小东　徐祖飞

(四)审计机构:华普天健会计师事务所(北京)有限公司

法定代表人:肖厚发

地址:北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层

电话:0551-2652879

传真:0551-2652879

经办注册会计师:何本英　吴小燕　胡乃鹏

**第二节　本次发行前后公司相关情况**

一、本次发行前后股东情况

(一)本次发行前公司前10名股东情况

截至2011年4月15日,公司前10名股东情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持有限售条件股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海广信科技发展有限公司 | 31,927,500 | 13.24 | 限售 | 31,927,500 |
| 2 | 联想投资有限公司 | 19,800,000 | 8.21 | 限售 | 19,800,000 |
| 3 | 刘庆峰 | 17,130,093 | 7.10 | 限售 | 17,130,093 |
| 4 | 中科大资产经营有限责任公司 | 14,553,000 | 6.04 | 限售 | 14,553,000 |
| 5 | 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,538,097 | 3.96 | 流通 | - |
| 6 | 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 9,352,922 | 3.88 | 流通 | - |
| 7 | 王仁华 | 8,137,800 | 3.37 | 限售 | 8,137,800 |
| 8 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,000,000 | 2.07 | 流通 | - |
| 9 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 3,750,000 | 1.56 | 流通 | - |
| 10 | 陈涛 | 3,623,400 | 1.50 | 限售 | 3,623,400 |
| 合　计 | | 122,812,812 | 50.93 | - | - |

(二)本次发行后公司前10名股东情况

截至本次非公开发行的股权登记日2011年5月4日公司前10名股东如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持有限售条件股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海广信科技发展有限公司 | 31,927,500 | 12.67 | 限售 | 31,927,500 |
| 2 | 联想投资有限公司 | 19,800,000 | 7.85 | 限售 | 19,800,000 |
| 3 | 刘庆峰 | 17,130,093 | 6.80 | 限售 | 17,130,093 |
| 4 | 中科大资产经营有限责任公司 | 14,553,000 | 5.77 | 限售 | 14,553,000 |
| 5 | 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,538,097 | 3.78 | 流通 | - |
| 6 | 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 9,494,422 | 3.77 | 流通 | - |
| 7 | 王仁华 | 8,137,800 | 3.23 | 限售 | 8,137,800 |
| 8 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,000,000 | 1.98 | 流通 | - |
| 9 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,249,960 | 1.69 | 流通 | - |
| 10 | 陈涛 | 3,623,400 | 1.44 | 限售 | 3,623,400 |
| 合　计 | | 123,454,272 | 48.98 | - | - |

二、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

| 股份类别 | 本次发行前 | | 本次发行数量(股) | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例(%) | | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股份 | 113,990,455 | 47.27 | 10,953,751 | 124,944,206 | 49.57 |
| 二、无限售条件的流通股份 | 127,133,045 | 52.73 | - | 127,133,045 | 50.43 |
| 合　计 | 241,123,500 | 100 | - | 252,077,251 | 100 |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二)本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响如下:

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2010年度 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2011年1-3月 |
| 每股收益(元) | 0.4194 | 0.0602 | 0.4012 | 0.0576 |
| 每股净资产(元) | 2.7076 | 2.6360 | 4.2676 | 4.1991 |

注:发行后每股净资产=(当期末归属于母公司所有者权益+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额;发行后每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额。

(三)本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产规模将会扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司防御风险的能力,有利于公司的长期持续发展。

(四)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后,董事、监事和高级管理人员持有的上市公司股票数量未发生变动。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员发行前后持股比例变动如下:

| 股东名称 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 刘庆峰 | 董事长、总裁 | 17,130,093 | 7.10 | 17,130,093 | 6.80 |
| 王仁华 | 董事 | 8,137,800 | 3.37 | 8,137,800 | 3.23 |
| 陈涛 | 董事、副总裁 | 3,623,400 | 1.50 | 3,623,400 | 1.44 |
| 吴晓如 | 董事、副总裁 | 2,640,825 | 1.10 | 2,640,825 | 1.05 |
| 胡郁 | 副总裁 | 1,742,400 | 0.72 | 1,742,400 | 0.69 |
| 严峻 | 监事 | 1,616,175 | 0.67 | 1,616,175 | 0.64 |
| 徐玉林 | 监事 | 1,237,500 | 0.51 | 1,237,500 | 0.49 |
| 徐景明 | 董秘、副总裁 | 1,237,500 | 0.51 | 1,237,500 | 0.49 |
| 合　计 | | 37,365,693 | 15.50 | 37,365,693 | 14.82 |

(五)本次发行对业务结构的影响

本次非公开发行完成后,随着资本实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利水平将得到明显改善。本次非公开发行不会对本公司的业务结构产生重大影响。

(六)本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后,公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东,来自投资者的监督将更加严格,将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康发展。

(七)本次发行后高管人员结构的变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(八)关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后,公司与控股股东暨实际控制人及其控制的关联方之间均不存在同业竞争问题。

本次非公开发行股票募集资金将用于"畅言"系列语言教学产品研发及产业化项目、电信级语音识别产品研发及产业化项目、面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目、海量信息智能分析与处理系统产业化项目、营销和服务平台建设项目。本次发行完成后,公司与控股股东暨实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易不会发生新的变化,本次募集资金投资项目不会产生新的关联交易。

**第三节　保荐机构和发行人律师对本次发行的结论意见**

一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见

本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行股票上市的推荐意见为:

"本保荐机构认为:科大讯飞申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券愿意推荐科大讯飞本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。"

二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

经核查,本保荐机构认为:

1、本次发行经过了必要的授权,并获得中国证券监督管理委员会的核准;

2、本次发行的询价、定价、发行对象选择和股票配售过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和发行人2010年第二次临时股东大会决议;

3、本次发行对象的选择公平、公正,符合发行人及其全体股东的利益。"

三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师安徽天禾律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

"本所律师认为,截至本见证意见出具之日,发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行过程中,《认购邀请书》的发出,《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜,均由本所律师见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。"

**第四节　财务会计信息及管理层讨论与分析**

一、最近三年及一期主要财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

| 项　目 | 2011.3.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 80,408.30 | 86,507.41 | 72,821.95 | 59,672.63 |
| 负债总额 | 16,001.92 | 20,360.99 | 12,918.29 | 6,632.83 |
| 股东权益 | 64,406.39 | 66,146.42 | 59,903.65 | 53,039.80 |
| 少数股东权益 | 846.10 | 859.83 | 1,516.02 | - |

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,570.10 | 43,605.73 | 30,712.51 | 25,755.21 |
| 营业成本 | 3,035.41 | 18,803.78 | 13,615.41 | 13,251.30 |
| 营业利润 | 1,274.65 | 8,472.54 | 5,334.62 | 5,960.31 |
| 利润总额 | 1,724.31 | 11,198.29 | 8,739.51 | 7,748.94 |
| 净利润 | 1,438.33 | 10,111.44 | 8,005.07 | 7,007.11 |
| 其中:归属于上市公司股东的净利润 | 1,452.05 | 10,113.92 | 8,026.99 | 6,987.27 |

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,799.71 | 8,933.64 | 6,652.70 | 6,088.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,483.97 | -9,883.09 | -7,351.04 | -5,666.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,022.46 | -5,064.81 | 1,827.56 | 25,758.92 |

(四)主要财务指标

| 项　目 | | 2011.3.31 2011年1-3月 | 2010年末/年度 | 2009年末/年度 | 2008年末/年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | | 3.65 | 3.23 | 5.34 | 10.73 |
| 速动比率 | | 3.36 | 3.01 | 4.99 | 10.52 |
| 资产负债率(母公司报表)(%) | | 12.93 | 18.17 | 13.92 | 10.03 |
| 资产负债率(合并报表)(%) | | 19.90 | 23.54 | 17.74 | 11.12 |
| 应收账款周转率(次) | | - | 2.83 | 2.68 | 2.69 |
| 存货周转率(次) | | - | 5.17 | 5.92 | 16.30 |
| 每股净资产(元) | | 2.64 | 4.06 | 3.63 | 4.95 |
| 每股经营活动现金流量(元) | | -0.07 | 0.56 | 0.41 | 0.57 |
| 每股净现金流量(元) | | -0.34 | -0.37 | 0.07 | 2.44 |
| 扣除非经常性损益前每股收益(元) | 基　本 | 0.06 | 0.63 | 0.50 | 0.47 |
| | 稀　释 | 0.06 | 0.63 | 0.50 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益前净资产收益率(%) | 全面摊薄 | 2.28 | 15.49 | 13.40 | 13.17 |
| | 加权平均 | 2.28 | 16.10 | 14.47 | 17.59 |
| 扣除非经常性损益后每股收益(元) | 基　本 | 0.05 | 0.54 | 0.38 | 0.41 |
| | 稀　释 | 0.05 | 0.54 | 0.38 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 全面摊薄 | 1.75 | 13.01 | 10.15 | 11.38 |
| | 加权平均 | 1.76 | 13.70 | 10.96 | 15.20 |

二、管理层讨论与分析

(一)资产状况分析

1、在资产总额变化上,2009年末较2008年末增加13,149.32万元、2010年末较2009年末增加13,685.46万元,主要系当期盈利以及银行借款增加所致。

2、在负债总额变化上,2009年末较2008年末增加6,285.46万元、2010年末较2009年末增加7,442.70万元,主要系银行借款增加变化所致。

3、在股东权益总额变化上,2009年末较2008年末的变化、2010年末较2009年末的变化,主要系当期盈利所致。

(二)盈利能力分析

公司营业收入稳步增长,语音业务已显现出较强的发展势头,信息工程与运维服务收入规模变化不大。随着语音核心技术,包括语音合成和识别技术,以及中英文、普通话和方言等不同语种技术的开发和应用的逐步深入,特别是报告期内语音技术在行业应用方面的尝试与拓展,为公司及股东带来了持续增长的收益,同时对应的营业成本也稍有增长。

(三)现金流量分析

1、经营活动现金流:近三年,公司经营活动产生的现金流量净额均为正数,经营活动能持续为公司带来现金收入,与扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润基本相符,也符合公司实际情况和行业特点。

2、投资活动现金流:报告期内,公司投资活动现金净流出主要是公司语音产业基地研发与办公大楼建设支出、研发项目的开发支出以及首次公开发行股票募投项目建设支出。

3、筹资活动现金流:公司注重对股东的现金回报,2008年和2009年分别派息(含税)2,679.15万元和3,214.98万元;2008年度公司首次公开发行股票募集资金净额32,152.00万元。除此之外,各期筹资活动现金流量变化均为银行借款及其本息的借入及偿还所致。

(四)偿债能力分析

2008年末,由于当年募集资金到账,发行人流动比率、速动比率较高,但随着募投项目等长期资产的购建,以及经营规模的扩大,近两年末流动比率、速动比率逐年降低;与此相应,资产负债率也有上升,但长期偿债能力保障充足。

(五)资产周转能力分析

报告期内,除2008年度公司信息工程承接和竣工较为集中,导致当年存货周转速度明显加快外,公司应收账款周转率和总资产周转率保持平稳态势。

**第五节　本次募集资金运用**

公司本次非公开发行股票募集资金总额为445,269,978.15元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等)22,380,248.96元后,募集资金净额422,889,729.19元。本次募集资金将用于以下项目:

| 编号 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | "畅言"系列语言教学产品研发及产业化项目 | 128,190,000.00 | 128,190,000.00 |
| 2 | 电信级语音识别产品研发及产业化项目 | 83,080,000.00 | 83,080,000.00 |
| 3 | 面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目 | 75,730,000.00 | 75,730,000.00 |
| 4 | 海量信息智能分析与处理系统产业化项目 | 67,130,000.00 | 67,130,000.00 |
| 5 | 营销和服务平台建设项目 | 68,760,000.00 | 68,759,978.15 |
| 合　计 | | 422,890,000.00 | 422,889,978.15 |

注:"海量信息智能分析与处理系统产业化项目"的实施主体为全资子公司讯飞智元,该项目由发行人以增资方式投入讯飞智元实施。

若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额,差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

**第六节　新增股份的上市和流通安排**

本次发行新增10,953,751股股份已于2011年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,刊登《股票发行情况报告及上市公告书》的下一交易日(2011年5月10日)为本次发行新增股份的上市首日,在上市首日(2011年5月10日)公司股价不除权。

本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2012年5月10日。

**第七节　备查文件**

一、备查文件

1、国元证券股份有限公司出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》。

2、安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》和《律师工作报告》。

3、中国证券监督管理委员会核准文件;

4、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

地　址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

电　话:0551-5331880

传　真:0551-5331802

2、国元证券股份有限公司

地　址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

电　话:0551-2207870、2207980

传　真:0551-2207362、2207363、2207366

特此公告。

**安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会**
**二〇一一年五月九日**

---

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2011—18号

# 西安旅游股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次有限售条件的流通股上市数量为231,200股,占公司总股本的0.12%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为:2011年5月11日。

一、股权分置改革方案概述

1、改革方案要点:

股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份,流通股股东此次获得的对价不需要纳税。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期:

公司股权分置改革方案经2006年1月10日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日:2006年2月14日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范小平 | 1、本次申请解除限售的21位股东给公司的书面承诺函中承诺:同意公司股权分置改革的方案,同意向流通股股东支付股权分置改革对价。<br>2、同意并接受公司2007年度第一次临时股东大会审议通过的《2006年度资本公积金转增股本方案》全部内容,同意并接受定向转增方案。 | 严格履行 |
| 2 | 张亚茹 | | |
| 3 | 蒲静军 | | |
| 4 | 姬芳萍 | | |
| 5 | 何美丽 | | |
| 6 | 姬红利 | | |
| 7 | 李天会 | | |
| 8 | 王　蕊 | | |
| 9 | 杨素琴 | | |
| 10 | 王铁水 | | |
| 11 | 张丽琴 | | |
| 12 | 高文斌 | | |
| 13 | 王建章 | | |
| 14 | 张石虎 | | |
| 15 | 申蒲琴 | | |
| 16 | 张胜喜 | | |
| 17 | 孟小海 | | |
| 18 | 崔爱萍 | | |
| 19 | 王桂兰 | | |
| 20 | 陕西省糖酒副食总公司 | | |
| 21 | 西安交大凯达新技术有限责任公司 | | |

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次有限售条件流通股上市流通日为:2011年5月11日。

2、本次有限售条件的流通股上市数量为231,200股,占公司总股本的0.12%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

单位:股

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有有限售条件流通股数量 | 本次上市数量 | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%) | 本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) | 冻结的股份数(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范小平 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 2 | 张亚茹 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 3 | 蒲静军 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 4 | 姬芳萍 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 5 | 何美丽 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 6 | 姬红利 | 3400 | 3400 | 0.126% | 0.002% | 0.002% | 0 |
| 7 | 李天会 | 5100 | 5100 | 0.189% | 0.003% | 0.003% | 0 |
| 8 | 王　蕊 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 9 | 杨素琴 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 10 | 王铁水 | 3400 | 3400 | 0.126% | 0.002% | 0.002% | 0 |
| 11 | 张丽琴 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 12 | 高文斌 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 13 | 王建章 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 14 | 张石虎 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 15 | 申蒲琴 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 16 | 张胜喜 | 1700 | 1700 | 0.063% | 0.001% | 0.001% | 0 |
| 17 | 孟小海 | 5100 | 5100 | 0.189% | 0.003% | 0.003% | 0 |
| 18 | 崔爱萍 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 19 | 王桂兰 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 20 | 陕西省糖酒副食总公司 | 17000 | 17000 | 0.631% | 0.009% | 0.009% | 0 |
| 21 | 西安交大凯达新技术有限责任公司 | 34000 | 34000 | 1.261% | 0.018% | 0.017% | 0 |

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2696257 | 1.37% | | | | -231200 | -231200 | 2465057 | 1.25% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2696257 | 1.37% | | | | -231200 | -231200 | 2465057 | 1.25% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 2516057 | 1.28% | | | | -51000 | -51000 | 2465057 | 1.25% |
| 境内自然人持股 | 180200 | 0.09% | | | | -180200 | -180200 | 0 | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 194051644 | 98.63% | | | | 231200 | 231200 | 194282844 | 98.75% |
| 1、人民币普通股 | 194019691 | 98.61% | | | | 231200 | 231200 | 194250891 | 98.73% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | 31953 | 0.02% | | | | | | 31953 | 0.02% |
| 三、股份总数 | 196747901 | 100% | | | | | | 196747901 | 100% |

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股改实施日持有股份情况 | | 本次解限前已解限股份情况 | | 本次解限前未解限股份情况 | | 股份数量变化沿革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量(股) | 占总股本比例% | 数量(股) | 占总股本比例% | 数量(股) | 占总股本比例% | |
| 1 | 范小平 | 17000 | 0.01% | 0 | 0% | 17000 | 0.009% | 司法裁定过户 |
| 2 | 张亚茹 | 17000 | 0.01% | 0 | 0% | 17000 | 0.009% | 司法裁定过户 |
| 3 | 蒲静军 | 1700 | 0.001% | 0 | 0% | 1700 | 0.001% | 司法裁定过户 |
| 4 | 姬芳萍 | 17000 | 0.01% | 0 | 0% | 17000 | 0.009% | 司法裁定过户 |
| 5 | 何美丽 | 17000 | 0.01% | 0 | 0% | 17000 | 0.009% | 司法裁定过户 |
| 6 | 姬红利 | 3400 | 0.002% | 0 | 